

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

经审阅董事会提出的《关于<公司 2022 年第三季度财务数据>的议案》，我们认为：公司《2022 年第三季度财务数据》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年三季度财务数据公允真实地反映了公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案经公司董事会审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式、表决结果符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

吉林省中研高分子材料股份有限公司
独立董事：安亚人、苏志勇、周佰成

2023 年 2 月 28 日